



Investidor: IPAM - CONDE - PB - 71007-5
CPF/CNPJ: 41.217.035/0001-64
Endereço: RUA OVIDIO ALVES, 277, CENTRO, CONDE, PARAÍBA, BRASIL, 58322000.

FI BRASIL 2025 X TP RF RL CNPJ: 54.518.271/0001-62

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2025 X TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 54.518.271/0001-62
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,84%	Rentabilidade Mês Anterior	1,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,01%	Rentabilidade Ano	1,01%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,01%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	6,79%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,79%
Data Início	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,02903220	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01005053
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.090.004,88 / 2.031.039,33837837	Saldo Bruto Final	R\$ 2.111.255,98 / 2.090.247,87727793
Aplicações	R\$ 59.720,63 / 59.208,53889956	Rendimento Bruto	R\$ 21.251,10
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.111.255,98
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
19/11/2024	Evento Amortização	104 4927 0060000071007-5	0,00000000	0,00000000	59.720,63		0,00	0,00	0,00
19/11/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
21/11/2024	Aplicação	4927.0060000071007-5	1,00864894	59.208,53889956	59.720,63		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02940397.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05783722.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05783722.